

COMUNE DI MONTEDORO
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 72 DEL 2/3/2017

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 1.340,29 per fornitura pneumatici occorrenti per il camion IVECO targa AE264JR.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DELL'UFFICIO TECNICO

VISTA la legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con la legge regionale n. 48 del 1991;

VISTO lo statuto del Comune;

VISTO il D.L.vo 3.2.1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.L.vo 18.8.2000, n. 267;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO l'art. 6 della legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito dall'art. 2 della L.R. 7.9.1998, n. 23;

VISTO il regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi e sulle attribuzioni di responsabilità gestionali, che è stato approvato dal consiglio comunale con atto n. 24 del 19.6.1996, esecutivo e pubblicato a norma di legge;

VISTO l'art. 6 della legge 15.5.1997, n. 127 recepito dall'art. 2 della L.R. n. 23/98 e gli artt. 15 e 17 del citato regolamento e rilevato che gli stessi precisano ed elencano le attribuzioni dei detti responsabili dei servizi e degli uffici, tra i quali rientra l'adozione del presente atto;

VISTO, altresì, il provvedimento sindacale n. 80 del 30.06.2009 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dei servizi ai sensi dell'art. 6 della legge 15.5.1997, n. 127, come recepito dall'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

Vista la determinazione sindacale n. 177 del 29.12.2016, con la quale è stata autorizzata la spesa di € 9.969,00 per il funzionamento (manutenzione, carburante etc.) degli automezzi comunali;

Vista la propria determinazione n. 456 del 30.12.2016 di impegno di spesa di € 9.969,00 per il funzionamento (manutenzione, carburante etc.) degli automezzi comunali;

Che la fornitura di detti pneumatici è stata effettuata dalla ditta Cento Pneumatici Sberna di San Cataldo;

- Vista la fattura n. 11/P del 27.02.2017 dell'importo complessivo di € 1.340,29 della ditta Cento Pneumatici Sberna di Sberna G. e C. di San Cataldo P.IVA 01375880851;

Ritenute dette fatture perfettamente regolari e meritevoli di essere liquidate;

DETERMINA

1 Di liquidare alla ditta di seguito indicata la somma accanto segnata:

-ditta Centro Pneumatici Sberna di Sberna G. e C. di San Cataldo P.IVA 01375880851 la somma complessiva di € 1.340,29 giusta fattura elettronica n. 11/P del 27.02.2017, acquisita al prot. del Comune al n. 1110 dell'1.03.2017, dell'importo complessivo netto da pagare di € 1.098,60, mentre la somma complessiva di € 241,69 per il pagamento dell' IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/72, per acquisto di pneumatici.

- Ai fini della liquidazione utilizzare l'impegno n. 452/2016.

Le coordinate bancarie della ditta da pagare mediante bonifico sono indicate nella fattura.

Trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza;

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA N. 4
(F.to Sciandra Rosario)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N°

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 3/3 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 3/3/2017

IL MESSO COMUNALE
F. to Tulumello

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiarenza
